



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/06/2026	SALDO INICIAL	\$ 5.582.301		\$ 5.582.301
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 062		\$ 161.500	\$ 5.420.801
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 063		\$ 161.500	\$ 5.259.301
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 064		\$ 161.500	\$ 5.097.801
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 065		\$ 89.000	\$ 5.008.801
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 066		\$ 206.500	\$ 4.802.301
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 067		\$ 70.000	\$ 4.732.301
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 068		\$ 101.000	\$ 4.631.301
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 070		\$ 300.000	\$ 4.331.301
30/06/2026	JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA C,E NO. 069		\$ 192.000	\$ 4.139.301
30/06/2026	MILENYS OBESO PALACIN C,E No. 071		\$ 253.000	\$ 3.886.301
30/06/2026	MILENYS OBESO PALACIN C,E No. 071		\$ 3.000.000	\$ 886.301
30/06/2026	MILENYS OBESO PALACIN C,E No. 071		\$ 860.000	\$ 26.301
30/06/2026	GASTOS BANCARIOS C,E NO. 72		\$ 22.224	\$ 4.077
30/06/2026	INTERESES GENERADOS MAYO 2026	\$ 80		\$ 4.157
	SALDO LIBRO	\$ 4.157		
	SALDO EXTRACTO	\$ 4.157		
	DIFERENCIA	\$ -		

NUMERO_PRODUCTO	FECHA_MOV	HORA_M	DESCRIPCION	REFERENCIA	VALOR_TRANSACCION	TIPO_MOVIMIENTO	SALDO	AGENCIA_ORIGEN	CODIGO_TRANSACCION
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390359534	161500.00	D	5420801.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390359534	646.00	D	5420155.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390363590	161500.00	D	5258855.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390363590	646.00	D	5258009.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390367836	161500.00	D	5096509.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390367836	646.00	D	5095863.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390371465	89000.00	D	5008863.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390371465	356.00	D	5008507.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390375765	206500.00	D	4800007.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390375765	826.00	D	4799181.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390380739	70000.00	D	4729181.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390380739	280.00	D	4728901.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390384921	101000.00	D	4627901.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390384921	404.00	D	4627497.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390389824	300000.00	D	4327497.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390389824	1200.00	D	4326297.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390395793	192000.00	D	4134297.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390395793	768.00	D	4133529.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/C	391056552	4.13	C	4133534.01	0	
00080110289801	20260602	0000000	N/C	393323602	4.13	C	4133538.14	0	
00080110289801	20260603	0000000	N/C	395618255	4.13	C	4133542.27	0	
00080110289801	20260604	0000000	N/C	397916619	4.13	C	4133546.40	0	
00080110289801	20260605	0000000	N/D POR: ND	399947749	253000.00	D	3880546.40	1132	515
00080110289801	20260605	0000000	N/D POR: ND COBRO	399947749	1012.00	D	3879534.40	1132	32
00080110289801	20260605	0000000	N/C	400417681	23.28	C	3879557.68	0	

00080110289801	20260609	0000000	N/C	403960368	3.88	C	3879561.56	0	
00080110289801	20260610	0000000	N/C	406457476	3.88	C	3879565.44	0	
00080110289801	20260611	0000000	N/C	408649358	3.88	C	3879569.32	0	
00080110289801	20260612	0000000	N/C	410867984	23.28	C	3879592.60	0	
00080110289801	20260616	0000000	N/C	414451318	3.88	C	3879596.48	0	
00080110289801	20260617	0000000	N/D POR: ND	415918596	3000000.00	D	879596.48	1132	515
00080110289801	20260617	0000000	N/D POR: ND COBRO	415918596	12000.00	D	867596.48	1132	32
00080110289801	20260617	0000000	N/C	416856281	0.87	C	867597.35	0	
00080110289801	20260618	0000000	N/D POR: ND	417728977	860000.00	D	7597.35	1132	515
00080110289801	20260618	0000000	N/D POR: ND COBRO	417728977	3440.00	D	4157.35	1132	32
00080110289801	20260619	0000000	N/C	421174756	0.02	C	4157.37	0	
00080110289801	20260626	0000000	N/C	433410769	0.02	C	4157.39	0	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

**DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS
NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO ART. 3 DE
DECRETO 0522 DE MARZO 7 DE 2003.**

BAHIA HONDA MAGDALENA, JUNIO 30 DE 2026.

CUENTA DE COBRO 019-2026.

SEÑORES:

**FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO – FUNSOVIA-
NIT No. 900.954.822-6**

DEBE A:

**LEIDYS PAOLA DIAZ RODRIGUEZ
C.C No. 1081912921**

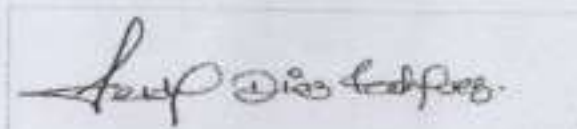
LA SUMA DE: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$850.000).

**POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO
DEL CONTRATO DE APORTES NO. 47005552026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF REGIONAL MAGDALENA Y LA
FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO "FUNSOVIA", DESEMPEÑANDO LAS
ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL EN EL MARCO DE LA PROPUESTA
DEL SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD VIGENCIA 2026 DENOMINADO:
"ENTRE SABERES Y MEMORIAS: TEJIENDO INTERCULTURALIDAD PARA LA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA
DEL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA". MES DE JUNIO 2026.**

OBSERVACIONES

- Por favor aplicar la retención en la fuente de acuerdo al parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario. (Pagos no sujetos a Retención).
- Certifico que para el desarrollo de las labores arribas citadas no emplee trabajador alguno.

Atentamente,



**LEIDYS PAOLA DIAZ RODRIGUEZ
C.C No. 1081912921**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141149440916



[415]7107212489994[8070]0000141149440916

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 0 8 1 9 1 2 9 2 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Inmuebles y Acuerdos de Santa Marta

14. Buzón electrónico

9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

25. Número de identificación

1 0 8 1 9 1 2 9 2 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Magdalena

4 7

30. Ciudad/Municipio

Palo

5 5 5

31. Primer apellido

DIAZ

32. Segundo apellido

RODRIGUEZ

33. Primer nombre

LEIDYS

34. Segundo nombre

PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Buzón

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Magdalena

4 7

40. Ciudad/Municipio

Palo

5 5 5

41. Dirección principal

CL 14 19 04 BRB ALTO PRADO

42. Correo electrónico

leidyspaola@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 2 2 4 0 9 1 0 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 8 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 4 0 9

Actividad secundaria

48. Código

8 5 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 4 0 9

Otras actividades

50. Código

4 7 2 9

Ocupación

51. Código

52. Número de establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

55. Implem. venta y compl. régimen ordinario

22. Obligado a cumplir deberes formales a

49. No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

56. Forma

58. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

59. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

59. Anexo

SI

NO

X

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folio

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1675 del 2016. De igual manera el formular el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1511 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

584. Nombre DIAZ RODRIGUEZ LEIDYS PAOLA

585. Cargo CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1.081.912.921

NUMERO

DIAZ RODRIGUEZ
 APELLIDOS

LEIDYS PAOLA
 NOMBRES

Leidy Diaz




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-OCT-1988
 PLATO
 (MAGDALENA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

F
 SEXO

27-DIC-2008 PLATO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



P-2106200-51156571-A-1081912921-20070308 0008107985N 02 238548912

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

**DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS
NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO ART. 3 DE
DECRETO 0522 DE AGOSTO 7 DE 2003.**

BAHIA HONDA MAGDALENA, Junio 30 DE 2026

CUENTA DE COBRO No.016-2026.

SEÑORES:

FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO.

NIT No. 900.954.822-6

CIUDAD.

DEBE A:

URBANO RAFAEL LORA MERCADO

C,C No. 7675459

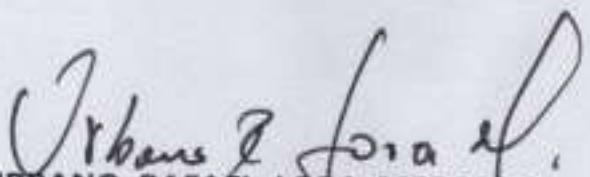
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$350.000).

**Por concepto de: SERVICIOS DE TRANSPORTES BIENESTARINA EN
BULTOS MES DE JUNIO 2026, DESDE EL MUNICIPIO DE PEDRAZA
MAGDALENA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA EN
CAMIONETA, PARA INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE
APORTES No. 47005552026, TEJIENDO INTERCULTURALIDAD.**

OBSERVACIONES

- Por favor aplicar la retención en la fuente de acuerdo al parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario. (Pagos no sujetos a Retención).
- Certifico que para el desarrollo de las labores arribas citadas no emplee trabajador alguno.

Atentamente,


URBANO RAFAEL LORA MERCADO
C,C No. 7675459

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141172417773



141172417773

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 6 7 5 4 5 9

6. D.V.

9

12. Dirección residencial
insueta de la ciudad

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

14. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión legítima

2

25. Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

1 3

28. Número de identificación

7 6 7 5 4 5 9

Lugar de expedición

26. País

COLOMBIA

1 8 9

29. Departamento

Magdalena

4 7

30. Ciudad/Municipio

Pedraza

5 4

31. Primer apellido

LORA

32. Segundo apellido

MERCADO

33. Primer nombre

URBANO

34. Otros nombres

RAFAEL

35. Razón social

36. Número comercial

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 8 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Apartado

0 4 5

41. Dirección principal

CR 95 105 A 04 AF 402 BRR OBRERO BL 1

42. Correo electrónico

adrielvion368@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 3 5 6 9 2 5 5 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

5 2 2 6

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 1 0 1

Actividad secundaria

48. Código

9 6 0 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 1 9 0 3

Otras actividades

50. Código

8 2 9 9

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 2 2 4 9

54. Inicio, fin y control régimen especial

55. Obligado a cumplir deberes formales a

56. No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

57. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

58. Forma	59. Tipo	60. Servicio	1	2	3
61. Modo					
62. CPU					

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

63. Aprobado

SI

NO

X

Para uso exclusivo de la DIAN

64. No de Folios

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar falsedad en alguna de las datos suministrados se adoptarán las providencias administrativas sancionatorias y de suspensión, según el caso. Firmante del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2014. De igual manera el firmante el usuario se informa y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2013.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

65. Nombre LORA MERCADO URBANO RAFAEL

66. Cargo CONTRIBUYENTE

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO MENSUAL SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD										F16.G29.PP		23/02/2026	
											Versión 2		Página 1 de 4	
											Clasificación de la información: PÚBLICA			
1. INFORMACIÓN GENERAL														
REGIONAL:	MAGDALENA	UNIDAD EJECUTORA PROPIA:	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO	FECHA INICIAL CONTRATO:	domingo, 1 de febrero de 2026			APORTE ICBF:	\$ 200.000.000,00		ADICIONES:	\$ -		
				FECHA FINAL CONTRATO:	martes, 30 de junio de 2026			CONTRAPARTIDA:	\$ 6.000.000,00		REDUCCIONES:	\$ -		
CENTRO ZONAL:	PLATO	NTI:	900954822-6	PLAZO EJECUCIÓN:	Meses	Días		N° CONTRATO:	47005552026		VALOR FINAL CONTRATO:	\$ 206.000.000,00		
		N° DE FAMILIAS:	100		4	29								
2. DESEMBOLSOS														
N° DE DESEMBOLSOS		VALOR		PORCENTAJE		MES		N° EJECUCIÓN		MES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO 1		\$ 80.000.000,00		40%		MARZO		N° 1		FEBRERO		N° DE CUENTA DE AHORROS		
DESEMBOLSO 2		\$ 60.000.000,00		30%		MAYO		N° 2		MARZO				
DESEMBOLSO 3		\$ 60.000.000,00		30%		JULIO		N° 3		ABRIL				
DESEMBOLSO 4		\$ -						N° 4		MAYO				
DESEMBOLSO 5		\$ -						N° 5		JUNIO				
TOTAL:		\$ 200.000.000,00		100%				TOTAL:		\$ 6.000.000,00		ENTIDAD BANCARIA		
INFORME FINANCIERO DEL MES:										PAGOS MENSUALES				
CAMPO / HILO	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO SEGUN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)		MESES						
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL PAGADO	
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE	Profesional Psicosocial	5	1	\$ 4.100.000,00	\$ 20.500.000	\$ 4.100.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.300.000,00	
	Profesional Psicosocial	5	1	\$ 3.780.000,00	\$ 18.900.000	\$ 3.780.000,00	\$ 3.780.000,00	\$ 3.780.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.340.000,00	
	Sistematizadora	5	1	\$ 4.100.000,00	\$ 20.500.000	\$ 4.100.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.300.000,00	
	Técnico en ciencias agrarias	4	1	\$ 2.400.000,00	\$ 9.600.000	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000,00	
	Dinamizadora cultural	5	1	\$ 1.800.000,00	\$ 9.000.000	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.400.000,00	
	Sabedor Cultural	5	1	\$ 2.400.000,00	\$ 12.000.000	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.200.000,00	
	Técnica en salud	5	1	\$ 1.900.000,00	\$ 9.500.000	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.700.000,00	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL						\$ 100.000.000	\$ 18.080.000,00	\$ 20.480.000,00	\$ 20.480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.040.000,00	
TRANSPORTE TALENTO HUMANO (requerido hasta la comunidad)			TRAYECTOS		15	\$ 700.000,00	\$ 10.500.000	\$ -	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ -	\$ 6.300.000,00	
SUBTOTAL						\$ 10.500.000	\$ -	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.300.000,00	
ENCUENTRO COMUNITARIO INICIAL	Ollas comunitarias	ALIMENTACION	1	300	\$ 15.000,00	\$ 4.500.000	\$ -	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000,00	
	Refrigerios				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Cartulina	1	40	\$ 4.000,00	\$ 160.000	\$ -	\$ 160.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000,00	
	Cinta de enmascarar	1	3	\$ 6.000,00	\$ 18.000	\$ -	\$ 18.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.000,00		
	Lápices	12	5	\$ 8.500,00	\$ 42.500	\$ -	\$ 42.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.500,00		
	Lápices	12	5	\$ 12.500,00	\$ 62.500	\$ -	\$ 62.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.500,00		
	Lápices de Colores	12	10	\$ 11.500,00	\$ 115.000	\$ -	\$ 115.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.000,00		
	Marcadores	5	10	\$ 15.000,00	\$ 150.000	\$ -	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00		
	Papel periódico	1	50	\$ 500,00	\$ 25.000	\$ -	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000,00		
	Pegante en barra	1	5	\$ 6.500,00	\$ 32.500	\$ -	\$ 32.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.500,00		
	Pinceles	1	10	\$ 9.000,00	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000,00		
	Pinturas/Témperas	1	10	\$ 11.000,00	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.000,00		
	Tijapija	1	10	\$ 2.000,00	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00		
Tijeras	1	10	\$ 10.500,00	\$ 105.000	\$ -	\$ 105.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.000,00			
SUBTOTAL						\$ 5.430.500	\$ -	\$ 5.430.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.430.500,00	
ENCUENTRO MAYOR INICIAL	Ollas comunitarias	ALIMENTACION	1	30	\$ 15.000,00	\$ 450.000	\$ -	\$ 450.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.000,00	
	Refrigerios				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Cartulina	15	5	\$ 4.000,00	\$ 60.000	\$ -	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00	
	Cinta de enmascarar	2	3	\$ 6.000,00	\$ 12.000	\$ -	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000,00		
	Lapiceros	1	5	\$ 8.500,00	\$ 8.500	\$ -	\$ 8.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.500,00		
	Papel periódico	18	5	\$ 500,00	\$ 9.000	\$ -	\$ 9.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000,00		
	Marcadores	2	5	\$ 15.000,00	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00		
SUBTOTAL						\$ 569.500	\$ -	\$ 569.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569.500,00	
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	Ollas comunitarias					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Refrigerios	ALIMENTACION		600	\$ 5.000,00	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 2.500.000,00	
		Cartulina	32	3	\$ 4.000,00	\$ 128.000	\$ -	\$ -	\$ 24.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -	\$ 128.000,00	
	Cinta de enmascarar	3	3	\$ 6.000,00	\$ 18.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	\$ 18.000,00		
	Papel periódico	60	5	\$ 500,00	\$ 30.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 7.500,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00		
	Marcadores	2	5	\$ 15.000,00	\$ 30.000	\$ -	\$ -	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00		
	Lápices	2	5	\$ 12.500,00	\$ 25.000	\$ -	\$ -	\$ 12.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000,00		
	Lapiceros	2	5	\$ 8.500,00	\$ 17.000	\$ -	\$ -	\$ 8.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000,00		
	Pegante en barra	3	5	\$ 6.500,00	\$ 19.500	\$ -	\$ -	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	\$ -	\$ -	\$ 18.500,00		
	Lápices de colores	5	5	\$ 11.500,00	\$ 57.500	\$ -	\$ -	\$ 23.000,00	\$ 11.500,00	\$ 23.000,00	\$ -	\$ 57.500,00		
	Pinceles	3	5	\$ 9.000,00	\$ 27.000	\$ -	\$ -	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 9.000,00	\$ -	\$ 27.000,00		
	Témperas	3	5	\$ 11.000,00	\$ 33.000	\$ -	\$ -	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ -	\$ 33.000,00		
	Tijeras	2	5	\$ 10.500,00	\$ 21.000	\$ -	\$ -	\$ 10.500,00	\$ -	\$ 10.500,00	\$ -	\$ 21.000,00		
	SUBTOTAL						\$ 3.406.000	\$ -	\$ -	\$ 1.150.000,00	\$ 1.094.500,00	\$ 661.500,00	\$ -	\$ 2.906.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS GASTOS	Auxiliar Contable	5	5	\$ 2.650.000,00	\$ 13.250.000	\$ 2.650.000,00	\$ 2.650.000,00	\$ 2.650.000,00	\$ 2.650.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.650.000,00
	Imprevistos	1	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.700.000,00
	Gravamen financiero	1	1	\$ 800.000,00	\$ 800.000	\$ -	\$ 210.324,00	\$ 108.268,00	\$ 217.013,00	\$ 22.224,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557.829,00	\$ -	\$ -	\$ 242.171,00
	Elementos de identificación	1	7	\$ 94.000,00	\$ 658.000	\$ -	\$ 658.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 658.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	Transporte	1	3	\$ 600.000,00	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00
	Papelaria	1	5	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 200.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 200.000,00
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL					\$ 19.508.000	\$ 2.650.000,00	\$ 3.718.324,00	\$ 3.358.268,00	\$ 3.167.013,00	\$ 322.224,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.215.829,00	\$ -	\$ -	\$ 6.292.171,00
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)					\$ 200.000,00	\$20.730.000,00	\$32.298.324,00	\$60.209.944,00	\$32.894.337,00	\$ 5.622.224,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.754.829,00	\$ -	\$ -	\$58.245.171,00

CONTAPARTIDA	NOMBRE DEL GASTO	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO CONTAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	MES: 1	MES: 2	MES: 3	MES: 4	MES: 5	MES: 6	MES: 7	MES: 8	TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
	COORDINACION GENERAL	5	5	\$ 850.000	\$ 4.250.000	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
	TRANSPORTES BIENESTARINA	5	5	\$ 350.000	\$ 1.750.000	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.750.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 6.000.000	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: DORLIZA CONCEPCION OBESO PALACIN
C.C. No: 1.127.612.774

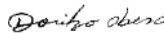
FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: JORGE GONZALEZ DE LA CRUZ
C.C. No: 7.675.719
T.P. No: 181573-T

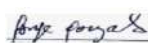
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: ALFREDO MIGUEL CALDERON PEÑA
C.C. No: 12.599.312
T.P. No: 103.273-T

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Impreso en el municipio de San Juan de los Rios, Colombia. Se permite la reproducción de este documento en su totalidad.

		F16.G29.PP	23/02/2026
		Versión 2	Página 2 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	
NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL MES:		JUNIO	
COMPONENTE		ACLARACIONES	
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE	Profesional Psicosocial	SE CAUSA CXP PAGO TALENTO HUMANO MES DE JUNIO 2026	
	Profesional Psicosocial	SE CAUSA CXP PAGO TALENTO HUMANO MES DE JUNIO 2026	
	Sistematizadora	SE CAUSA CXP PAGO TALENTO HUMANO MES DE JUNIO 2026	
	Dinamizadora cultural	SE CAUSA CXP PAGO TALENTO HUMANO MES DE JUNIO 2026	
	Sabedor Cultural	SE CAUSA CXP PAGO TALENTO HUMANO MES DE JUNIO 2026	
	Técnica en salud	SE CAUSA CXP PAGO TALENTO HUMANO MES DE JUNIO 2026	
	Técnico en ciencias agrarias	SE CAUSA CXP PAGO TALENTO HUMANO MES DE JUNIO 2026	
TRANSPORTE TALENTO HUMANO	transportes	SE CAUSA CXP TRANSPORTES MES DE JUNIO \$ 4.200.000 CTA COBRO No. 018	
ENCUENTRO COMUNITARIO INICIAL			
ENCUENTRO MAYOR INICIAL			
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	REFRIGERIOS	SE CANCELA FRA No. 73 MILENYS OBESO PALACIN \$500.000 CE No. 71	
	REFRIGERIOS	SE CANCELA FRA No. 70 MILENYS OBESO PALACIN \$154.800 Y SE CAUSA CXP \$240.000	
	MATERIAL PEDAGOGICO	se cancela fra no. 241 c,e No. 62 JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA \$ 161.500	
HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	REFRIGERIOS	SE CANCELA FRA No. 69 MILENYS OBESO PALACIN \$540.000 C,E NO. 071	
	MATERIAL PEDAGOGICO	se cancela fra no. 242 c,e No. 63 JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA \$ 161.500	
	MATERIAL PEDAGOGICO		
HILO CIUDADANO: SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO	REFRIGERIOS	SE CAUSA CXP FRA No. 251 JULIO ERNEY ACOSTA PELNA \$1.000.000	
	MATERIAL PEDAGOGICO	se cancela fra no. 243 c,e No. 64 JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA \$ 161.500	
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	REFRIGERIOS	SE CAUSA CXP FRA No. 2258 JULIO ERNEY ACOSTA PELNA \$460.000	
	REFRIGERIOS	SE CAUSA CXP MILENYS OBESO PAPALCIN SALDO FRA No.073 \$385.200	
	MATERIAL PEDAGOGICO	se cancela fra no. 244 c,e No. 65 JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA \$ 89.000	
HILO ARTE Y MEMORIA	REFRIGERIOS	SE CAUSA CXP FRA No. 255 JULIO ERNEY ACOSTA PELNA \$396.400	
	REFRIGERIOS	SE CAUSA CXP FRA No. 254 JULIO ERNEY ACOSTA PELNA \$251.400	
	REFRIGERIOS	SE CAUSA CXP FRA No. 257 JULIO ERNEY ACOSTA PELNA \$500.000	
	MATERIAL PEDAGOGICO	se cancela fra no. 245 c,e No. 66 JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA \$ 206.500	
ENCUENTRO COMUNITARIO FINAL	alimentacion	SE CANCELA FRA No. 73 c,e no. 71 MILENYS OBESO PALACIN	
	MATERIALES E INSUMOS	SE CANCELA FRA No. 246 JULIO ERNEY ACOSTA PELNA \$70.000 CE No. 67	
ENCUENTRO MAYOR	Alimentacion	SE CAUSA CXP FRA No. 259 JULIO ERNEY ACOSTA PELNA \$2.340.000	
	Alimentacion	SE CANCELA FRA No. 72 MILENYS OBESO PALACIN \$2.160.000 C,E NO. 071	
	Alquiler de Elementos de Comunicación	SE CAUSA CXP FRA No. 250 JULIO ERNEY ACOSTA PELNA \$500.000	
	MATERIALES E INSUMOS	SE CANCELA FRA 247 JULIO ERNEY ACOSTYA PEÑA C,E NO. 68	
GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	CARTILLAS	SE CANCELA FRA 248 JULIO ERNEY ACOSTYA PEÑA C,E NO. 69	
	AUXILIAR CONTABLE	SE CAUSA CXP FINANCIERO \$2.650.000	
	papeleria	SE CANCELA FRA 249 JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA \$300.000 EGRESO No. 070, FRA No.266 POR VALOR DE \$200.000 SE CAUSA ESTA CXP JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA	
	GASTOS BANCARIOS	SE CAUSA C,E NO. 72 GASTOS BANCARIOS \$ 22.224	
	IMPREVISTOS	SE CAUSAN CXP TRANSPORTES INSUMOS ACTIVIDADES DE CIERRE CTA COBRO No. 025	
	TRANSPORTES LEGALIZAR COMIES CZ PLATO	SE CAUSAN CXP TRANSPORTES LEGALIZAR CENTRO ZONAL PLATO CTA COBRO No. 026	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: DORLIZA OBESO PALACIN
 C.C. No: 1.127.612.774


 FIRMA DEL CONTADOR
 Nombre: JORGE GONZALEZ DE L
 C.C.No: 7.675.719
 T.P.No: 181973-T


 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 Nombre: ALFREDO CALDERON PEÑA
 C.C.No: 12.599.312
 T.P.No: 103279-T

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

¿Puede este punto o de sus documentos también reciclarse selectivamente?

Los datos presentados en este estudio son solo una guía de referencia. Los datos pueden variar. Para más información, consulte el sitio web de la EPA.

		PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO MENSUAL SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD				F16.G29.PP	23/02/2026
						Versión 2	Página 3 de 4
						Clasificación de la Información: Pública	
Nº	CONCEPTO RETEFUENTE	NIT O CÉDULA A QUIÉN SE RETIENE	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR DE ADQUISICIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BASE DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	SOPORTE DE LIQUIDACIÓN(DIAN)/ SOPORTE PAGO DE BANCO
1	REFRIGERIOS	26804987	30/06/2026	\$ 2.160.000	\$ 2.160.000	\$ 54.000	FRA MO-72
2	REFRIGERIOS	1079885339	30/06/2026	\$ 2.340.000	\$ 2.340.000	\$ 58.500	FRA JL-259
3	TRANSPORTES	76754459	30/05/2026	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	\$ 147.000	CTA COB 018-2026
4	TRANSPORTES	76754459	30/05/2026	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 52.500	CTA COB 018-2026
5	TRANSPORTES	76754459	30/05/2026	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	\$ 59.500	CTA COB 018-2026
6							
7						\$ -	
8							
9							
10						\$ 371.500	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2021



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	62
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION				D.V	
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			VALOR	
FRA NO. 241	COMPRA INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO FRA No.241 HILO GOBIERNO Y TERRITORIO			\$ 161.500	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 161.500
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO		RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 161.500
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORO					
APROBO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 241

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 19:29
Expedición	30/06/2026, 19:33
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTULINA DE COLORES SURTIDAS	13.00	52,000.00
2	CINTA ENMASCARAR	1.00	6,000.00
3	PAPEL PERIODICO	15.00	7,500.00
4	CAJA MARCADORES PERMANENTES	1.00	15,000.00
5	CAJA DE LAPIZ NEGRO X 12 UDS	1.00	12,500.00
6	CAJA DE LAPICEROS X 12 UDS	1.00	8,500.00
7	PEGANTE EN BARRA	1.00	6,500.00
8	CAJA DE LAPICES DE COLORES	2.00	23,000.00
9	PINCELES	1.00	9,000.00
10	TEMPERAS CAJA X 6 UDS PARCHESITOS	1.00	11,000.00
11	TIJERA DE CORTAR	1.00	10,500.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Ciento sesenta y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 161,500.00

Total Bruto	161,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	161,500.00

Observaciones:

INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO HILO GOBIERNO Y TERRITORIO MES DE JUNIO 2026

- Actividad Económica 4831 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b14213bae9ea518e3ea2f0118aff93d6cf6bab7e70669a8a24d8f85f05586b5722c82f9b154ed708c87150f1a6692735



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 18 No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	63
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION				D.V.	
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			VALOR	
FRA NO. 242	COMPRA INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO FRA No.242 HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITYARIA			\$ 161.500	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 161.500
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO	1	RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 161.500
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORO					
APROBO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 242

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 19:39
Expedición	30/06/2026, 19:39
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTULINA DE COLORES SURTIDAS	13.00	52,000.00
2	CINTA ENMASCARAR	1.00	6,000.00
3	PAPEL PERIODICO	15.00	7,500.00
4	CAJA MARCADORES PERMANENTES	1.00	15,000.00
5	CAJA DE LAPIZ NEGRO X 12 UDS	1.00	12,500.00
6	CAJA DE LAPICEROS X 12 UDS	1.00	8,500.00
7	PEGANTE EN BARRA	1.00	6,500.00
8	CAJA DE LAPICES DE COLORES	2.00	23,000.00
9	PINCELES	1.00	9,000.00
10	TEMPERAS CAJA X 6 UDS PARCHESITOS	1.00	11,000.00
11	TIJERAS	1.00	10,500.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Ciento sesenta y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 161,500.00

Total Bruto	161,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	161,500.00

Observaciones:

INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA MES DE JUNIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764109834804 aprobado en 20260514 prefijo JL desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses

**FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO****"FUNSOVIA"**

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	64
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION				D.V	
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			VALOR	
FRA NO. 243	COMPRA INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO FRA No.243 HILO CUIDADO SALUD ARMONIA Y EQUILIBRIO			\$ 161.500	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 161.500
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO		RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 161.500
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORO					
APROBO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 243

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 19:46
Expedición	30/06/2026, 19:46
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTULINA DE COLORES SURTIDAS	13.00	52,000.00
2	CINTA ENMASCARAR	1.00	6,000.00
3	PAPEL PERIODICO	15.00	7,500.00
4	CAJA MARCADORES PERMANENTES	1.00	15,000.00
5	CAJA DE LAPIZ NEGRO X 12 UDS	1.00	12,500.00
6	CAJA DE LAPICEROS X 12 UDS	1.00	8,500.00
7	PEGANTE EN BARRA	1.00	6,500.00
8	CAJA DE LAPICES DE COLORES	2.00	23,000.00
9	PINCELES	1.00	9,000.00
10	TEMPERAS CAJA X 6 UDS PARCHESITOS	1.00	11,000.00
11	TIJERAS	1.00	10,500.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Ciento sesenta y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 161,500.00

Observaciones:
INSUMOS HILO CUIDADO SALUD ARMONIA Y EQUILIBRIO MES DE JUNIO 2026

Total Bruto	161,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	161,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764109834804 aprobado en 20260514 prefijo JL desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c7ec4133473cdac4f4b188f8adf7424560f3cd92abae570ad66fe94ddb85eb7121b6662419bc9429a26a8ff1ef0d42



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	65
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION					
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			D.V. VALOR	
FRA NO. 244	COMPRA INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO FRA No.244 HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA			\$ 89.000	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 89.000
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO	1	RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 89.000
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORADO					
APROBADO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219283141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 244

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 19:52
Expedición	30/06/2026, 19:52
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CINTA ENMASCARAR	1.00	6,000.00
2	PAPEL PERIODICO	18.00	9,000.00
3	CAJA MARCADORES PERMANENTES	1.00	15,000.00
4	CAJA DE LAPIZ NEGRO X 12 UDS	1.00	12,500.00
5	CAJA DE LAPICEROS X 12 UDS	1.00	8,500.00
6	PEGANTE EN BARRA	1.00	6,500.00
7	PINCELES	1.00	9,000.00
8	TEMPERAS CAJA X 6 UDS PARCHESITOS	1.00	11,000.00
9	CAJA DE LAPICES DE COLORES	1.00	11,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:

Ochenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 89,000.00

Total Bruto	89,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	89,000.00

Observaciones:

INSUMOS MATERIL DIDACTICO HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA MES DE JUNIO 206

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 16764109834804 aprobado en 20260514 prefijo JL desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses

**FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO****"FUNSOVIA"**

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	66
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION				D.V	
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			VALOR	
FRA NO. 245	COMPRA INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO FRA No.245 HILO ARTE Y MEMORIA			\$ 206.500	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 206.500
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO		RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 206.500
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORADO					
APROBADO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (805) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 245

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 19:58
Expedición	30/06/2026, 19:58
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTULINA DE COLORES SURTIDAS	10.00	40,000.00
2	CINTA ENMASCARAR	1.00	6,000.00
3	PAPEL PERIODICO	17.00	8,500.00
4	CAJA MARCADORES PERMANENTES	1.00	15,000.00
5	CAJA DE LAPICES DE COLORES	3.00	34,500.00
6	PINCELES	3.00	27,000.00
7	TEMPERAS CAJA X 6 UDS PARCHESITOS	4.00	44,000.00
8	TIJERAS	3.00	31,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:

Doscientos seis mil quinientos pesos m/cto

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 206,500.00

Total Bruto	206,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	206,500.00

Observaciones:

INSUMOS MATERIAL DIDACTICO HILO ARTE Y MEMORIA MES D E JUNIO 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764109834804 aprobado en 20260514 prefijo JL desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"
NIT. 900.954.822-6



Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018
Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena
Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com
Celular: 3046293765

CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	67
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION				D.V	
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			VALOR	
FRA NO. 246	COMPRA INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO FRA No.246 ENCUENTRO FINAL			\$ 70.000	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 70.000
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO		RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 70.000
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORO					
APROBO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 246

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 20:01
Expedición	30/06/2026, 20:01
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CINTA ENMASCARAR	1.00	6,000.00
2	CAJA MARCADORES PERMANENTES	1.00	15,000.00
3	PAPEL PERIODICO	18.00	9,000.00
4	CARTULINA DE COLORES SURTIDAS	10.00	40,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:
INSUMOS ENCUENTRO COMUNITYARIO FINAL MATERIAL PEDAGOGICO MES DE JUNIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 16764109834804 aprobado en 20260514 prefijo JL desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siggo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sign Nebe. Firma electrónica ver en el XML.

**FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO****"FUNSOVIA"**

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	68
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION				D.V	
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			VALOR	
FRA NO. 247	COMPRA INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO FRA No.247 ENCUENTRO MAYOR FINAL			\$ 101.000	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 101.000
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO		RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 101.000
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORO					
APROBO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 247

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 20:05
Expedición	30/06/2026, 20:05
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTULINA DE COLORES SURTIDAS	10.00	40,000.00
2	CINTA ENMASCARAR	3.00	18,000.00
3	PAPEL PERIODICO	26.00	13,000.00
4	CAJA MARCADORES PERMANENTES	2.00	30,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Ciento un mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 101,000.00

Total Bruto	101,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	101,000.00

Observaciones:

INSUMOS MATERILA PEDAGOGICO ENCUENTRO MAYOR FINAL JUNIO 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764109834804 aprobado en 20260514 prefijo JL desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses

Fabricante: Software y Proveedor tecnológicos Sigo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

**FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO****"FUNSOVIA"**

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 18 No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	69
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION				D.V	
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			VALOR	
FRA NO. 248	COMPRA FRA No.248 COMPRA DE CARTILLAS			\$ 192.000	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 192.000
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO		RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 192.000
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORADO					
APROBADO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 248

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 20:06
Expedición	30/06/2026, 20:06
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTILLAS TIPO 2	3.00	192,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 192,000.00

Total Bruto	192,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	192,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764109834804 aprobado en 20260514 prefijo JL desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4831 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5d936cf02ef1c0383a74ab7f82335ee7f9413bd57840be9b6as4586650cf17717dcdadd0eaacf0980bbb93fa53bf5ea

**FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO****"FUNSOVIA"**

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 18 No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	70
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA					
IDENTIFICACION				D.V	
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			VALOR	
FRA NO. 249	COMPRA FRA No.249 COMPRA INSUMOS PAPELERIA OFICINA			\$ 300.000	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 300.000
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO		RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 300.000
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORO					
APROBO					

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 249

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-8	Teléfono	(605) 3046293785
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 20:09
Expedición	30/06/2026, 20:09
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA	1.00	180,000.00
2	CARPETA PARA ARCHIVAR	10.00	25,000.00
3	TINTA IMPRESORA EPSON ORIGINAL	3.00	90,000.00
4	AZ TAMAÑO CARTA	1.00	5,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Trescientos mil pesos m/cto

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	300,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764109834804 aprobado en 20260514 prefijo JL desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	71
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: MILENYS OBESO PALACIN					
IDENTIFICACION					D.V
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO				VALOR
FRA NO.	COMPRA INSUMOS REFIRGERIOS Y OLLA COMUNITARIA				\$ 4.113.000
69					
70					
71					
72	FRA MO -069	\$	540.000		
73	FRA MO -070	\$	748.600		
	FRA MO -071	\$	603.600		
	FRA MO -072	\$	2.160.000		
	FRA MO -073	\$	500.000		
		\$	4.552.200		
	RETENCION EN LA FUENTE	\$	54.000	\$	4.498.200
	CONSIGNACIONES BANCO			\$	253.000
				\$	3.000.000
				\$	860.000
				\$	4.113.000
	SALDO CXP			\$	385.200
LA SUMA DE:					SUBTOTAL \$ 4.113.000
					DESCUENTO
					IVA
					RETE IVA
CENTRO DE COSTOS					RTE FTE \$ -
PSE		EFFECTIVO			RETE ICA
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE			TOTAL A PAGAR \$ 4.113.000
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORO					
APROBO					

Espacio para
Logo Corporativo

MILENIS OBESO PALACIN
NIT 26.804.987-1
CALLE 1 B NO 50 41
Tel: (605) 3046513313
Pedraza - Colombia
abastosyconfeccionesbahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MO 70

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CALLE 1B No. 5-41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 21:00
Expedición	30/06/2026, 21:00
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MAIZ POR 500 GRAMOS	120.00	360,000.00
2	PATILLA POR 500 GRAMOS	110.00	308,000.00
3	PIMENTON POR 500 GRAMOS	20.00	50,000.00
4	CEBOLLA JUNCA O CEBOLLIN X 500 GRS	20.00	30,600.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 748,600.00

Total Bruto	748,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	748,600.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087358728 aprobado en 20250118 prefijo MO desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses

Fabricante Software y Proveedor tecnologías: Siglo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Noche. Firma electrónica ver en el XML.

No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: af5d22b703729104e62caef4efb3d31a0be371c996c1d22d349a96a4eedca21ef59a7aae58763eeae9a50402fa7ad097

Espacio para
Logo Corporativo

MILENIS OBESO PALACIN
NIT 26.804.987-1
CALLE 1 B NO 50 41
Tel: (605) 3046513313
Pedraza - Colombia
abastosyconfeccionesbahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MO 69

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CALLE 1B No. 5-41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 20:42
Expedición	30/06/2026, 20:42
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALMOJABANAS TRADICIONALES	200.00	400,000.00
2	COROZO X 500 GRAMOS	70.00	140,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil pesos m/cie

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 540,000.00

Total Bruto	540,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	540,000.00

Observaciones:

Espacio para
Logo Corporativo

MILENIS OBESO PALACIN
NIT 26.804.987-1
CALLE 1 B NO 50 41
Tel: (605) 3046513313
Pedraza - Colombia
abastosyconfeccionesbahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MO 71

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CALLE 1B No. 5-41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 10:03
Expedición	01/07/2026, 10:03
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COROZO X 500 GRAMOS	110.00	220,000.00
2	MAIZ POR 500 GRAMOS	101.00	303,000.00
3	PIMENTON POR 500 GRAMOS	20.00	50,000.00
4	CEBOLLA JUNCA O CEBOLLIN X 500 GRS	20.00	30,600.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos tres mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 603.600.00

Observaciones:

Total Bruto	603.600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	603.600.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764087358728 aprobado en 20250118 prefijo MO desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses

1/7/26, 10:05 a.m.

Factura-FV-2-71

No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: c36626494d9b1d476a6afca4d8c79a18b79791abaaecfead42d40ef5bcf5cc6da3602d5b733f6b6adf3ebb4cef7ca1a9

Espacio para
Logo Corporativo

MILENIS OBESO PALACIN
NIT 26.804.987-1
CALLE 1 B NO 50 41
Tel: (605) 3046513313
Pedraza - Colombia
abastosyconfeccionesbahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MO 72

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CALLE 1B No. 5-41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 10:09
Expedición	01/07/2026, 10:09
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PATILLA POR 500 GRAMOS	150.00	375,000.00
2	ALMOJABANAS TRADICIONALES	300.00	600,000.00
3	AHUYAMA POR 500 GRS	120.00	120,000.00
4	MAIZ POR 500 GRAMOS	180.00	540,000.00
5	PIMENTON POR 500 GRAMOS	40.00	100,000.00
6	HABICHUELA POR 500 GRAMOS	50.00	100,000.00
7	LIMON POR 500 GRAMOS	50.00	125,000.00
8	MANDARINAS POR 500 GRAMOS	50.00	200,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 2,160,000.00

Total Bruto	2,160,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,160,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087358728 aprobado en 20250118 prefijo MO desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: 77084384f8f40c10a7052104dbe28869ed877ecd1c6cd513fc26873f420995dbec699772f59e1a94f08428ba586b0cde

Espacio para
Logo Corporativo

MILENIS OBESO PALACIN
NIT 26.804.987-1
CALLE 1 B NO 50 41
Tel: (605) 3046513313
Pedraza - Colombia
abastosyconfeccionesbahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MO 73

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CALLE 1B No. 5-41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 10:46
Expedición	01/07/2026, 10:46
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MELON POR 500 GRS	110.00	275,000.00
2	MAIZ POR 500 GRAMOS	60.00	180,000.00
3	LIMON POR 500 GRAMOS	18.00	45,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Quinientos mil pesos mVcte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764087358728 aprobado en 20250118 prefijo MO desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 18 No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



CONTRATO DE APORTES No.47005552026.		COMPROBANTE DE EGRESOS		No.	72
FECHA JUNIO 30 DE 2026					
PAGADO A: BANCOOMEVA					
IDENTIFICACION					
Numero de Factura o Cuenta de Cobro	CONCEPTO			D.V. VALOR	
EXTRACTO	GASTOS BANCARIOS JUNIO 2026			\$ 22.224	
LA SUMA DE:				SUBTOTAL	\$ 22.224
				DESCUENTO	
				IVA	
				RETE IVA	
CENTRO DE COSTOS				RTE FTE	\$ -
PSE		EFFECTIVO	1	RETE ICA	
TRANSFERENCIA	X	CHEQUE		TOTAL A PAGAR	\$ 22.224
CONSIGNACION		CTA DEBITO			
ELABORO					
APROBO					



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"
NIT. 900.954.822-6



Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018
Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena
Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com
Celular: 3046293765

GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2026

\$ 646

\$ 646

\$ 646

\$ 356

\$ 826

\$ 280

\$ 404

\$ 1.200

\$ 768

\$ 1.012

\$ 12.000

\$ 3.440

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 22.224

NUMERO_PRODUCTO	FECHA_MOV	HORA_M	DESCRIPCION	REFERENCIA	VALOR_TRANSACCION	TIPO_MOVIMIENTO	SALDO	AGENCIA_ORIGEN	CODIGO_TRANSACCION
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390359534	161500.00	D	5420801.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390359534	646.00	D	5420155.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390363590	161500.00	D	5258655.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390363590	646.00	D	5258009.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390367836	161500.00	D	5098609.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390367836	646.00	D	5098863.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390371465	89000.00	D	5006863.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390371465	356.00	D	5006507.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390375765	208500.00	D	4800007.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390375765	826.00	D	4799181.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390380739	70000.00	D	4729181.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390380739	280.00	D	4728901.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390384921	101000.00	D	4627901.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390384921	404.00	D	4627497.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390389824	300000.00	D	4327497.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390389824	1200.00	D	4326297.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND	390395793	192000.00	D	4134297.88	1132	515
00080110289801	20260601	0000000	N/D POR: ND COBRO	390395793	768.00	D	4133529.88	1132	32
00080110289801	20260601	0000000	N/C	391056552	4.13	C	4133534.01	0	
00080110289801	20260602	0000000	N/C	393323602	4.13	C	4133538.14	0	
00080110289801	20260603	0000000	N/C	395618255	4.13	C	4133542.27	0	
00080110289801	20260604	0000000	N/C	397916619	4.13	C	4133546.40	0	
00080110289801	20260605	0000000	N/D POR: ND	399947749	253000.00	D	3880546.40	1132	515
00080110289801	20260605	0000000	N/D POR: ND COBRO	399947749	1012.00	D	3879534.40	1132	32
00080110289801	20260605	0000000	N/C	400417681	23.28	C	3879557.68	0	

00080110289801	20260609	0000000	N/C	403960368	3.88	C	3879561.56	0	
00080110289801	20260610	0000000	N/C	406457476	3.88	C	3879565.44	0	
00080110289801	20260611	0000000	N/C	406649358	3.88	C	3879569.32	0	
00080110289801	20260612	0000000	N/C	410867984	23.28	C	3879592.60	0	
00080110289801	20260616	0000000	N/C	414451318	3.88	C	3879596.48	0	
00080110289801	20260617	0000000	N/D POR: ND	415918596	3000000.00	D	879596.48	1132	515
00080110289801	20260617	0000000	N/D POR: ND COBRO	415918596	12000.00	D	867596.48	1132	32
00080110289801	20260617	0000000	N/C	416858281	0.87	C	867597.35	0	
00080110289801	20260618	0000000	N/D POR: ND	417728977	860000.00	D	7597.35	1132	515
00080110289801	20260618	0000000	N/D POR: ND COBRO	417728977	3440.00	D	4157.35	1132	32
00080110289801	20260619	0000000	N/C	421174756	0.02	C	4157.37	0	
00080110289801	20260626	0000000	N/C	433410769	0.02	C	4157.39	0	



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO
"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

Dirección: Carrera 1B No 5-41 Corregimiento de Bahía honda - Municipio de Pedraza, Magdalena

Correo electrónico: Fundavivir2016@outlook.com

Celular: 3046293765



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR MES DE JUNIO 2026

MILENYS OBESO PALACIN SALDO FRA NO. 073	\$	385.200
UBALDO LORA MERCADO CUENTA D E COBRO No. 018	\$	4.200.000
UBALDO LORA MERCADO CUENTA D E COBRO No. 026	\$	1.500.000
UBALDO LORA MERCADO CUENTA D E COBRO No. 025	\$	1.700.000
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 266	\$	200.000
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 250	\$	500.000
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 251	\$	1.000.000
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 253	\$	460.000
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 254	\$	251.400
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 255	\$	396.400
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 256	\$	500.000
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 257	\$	500.000
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 258	\$	460.000
JULIO ERNEY ACOSTA PEÑA FRA No. 259	\$	2.340.000
TALENTO HUMANO MAYO	\$	20.480.000
TALENTO HUMANO DE JUNIO	\$	20.480.000
FINANCIERO DE JUNIO	\$	2.650.000
SALDO CXP TALENTO HUMANO	\$	542.000
RETENCION EN LA FUENTE DIAN	\$	1.455.000
	\$	60.000.000

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

**DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS
NATURALESNO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO ART. 3 DE
DECRETO 0522 DE AGOSTO7 DE 2003.**

BAHIA HONDA MAGDALENA, Junio 30 DE 2026

CUENTA DE COBRO No.026-2026.

SEÑORES:

FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO.

NIT No. 900.954.822-6

CIUDAD.

DEBE A:

URBANO RAFAEL LORA MERCADO

C,C No. 7675459

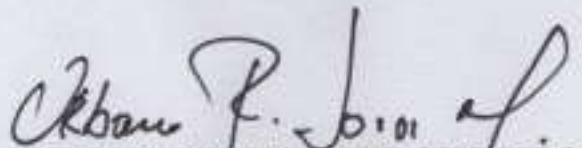
LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.500.000).

**Por concepto de: SERVICIOS DE TRANSPORTES TALENTO HUMANO PARA
PREPARAR INFORMES LEGALIZACIONES ANTE EL CENTRO ZONAL PLATO
MAGDALENA MESES DE MAYO Y JUNIO 2026 PARA EL CIERRE DE
ACTIVIDADES DESDE EL MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA HASTA
PLATO MAGDALENA EN CAMIONETA, DEL CONTRATO DE APORTES No.
47005552026, TEJIENDO INTERCULTURALIDAD.**

OBSERVACIONES

- Por favor aplicar la retención en la fuente de acuerdo al parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario. (Pagos no sujetos a Retención).
- Certifico que para el desarrollo de las labores arribas citadas no emplee trabajador alguno.

Atentamente,


URBANO RAFAEL LORA MERCADO
C,C No. 7675459

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

**DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS
NATURALESNO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO ART. 3 DE
DECRETO 0522 DE AGOSTO7 DE 2003.**

BAHIA HONDA MAGDALENA, Junio 30 DE 2026

CUENTA DE COBRO No.18-2026.

SEÑORES:

FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO.

NIT No. 900.954.822-6

CIUDAD.

DEBE A:

URBANO RAFAEL LORA MERCADO

C,C No. 7675459

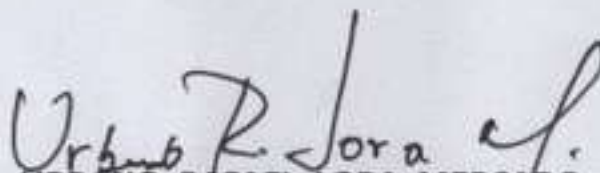
**LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
(\$4.200.000).**

**Por concepto de: SERVICIOS DE TRANSPORTES TALENTO HUMANO MES
DE JUNIO 2026, DESDE EL MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA HASTA
EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA EN CAMIONETA, PARA REALAIZAR
LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE APORTES No. 47005552026,
TEJIENDO INTERCULTURALIDAD.**

OBSERVACIONES

- Por favor aplicar la retención en la fuente de acuerdo al parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario. (Pagos no sujetos a Retención).
- Certifico que para el desarrollo de las labores arribas citadas no emplee trabajador alguno.

Atentamente,


URBANO RAFAEL LORA MERCADO

C,C No. 7675459

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

**DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS
NATURALESNO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO ART. 3 DE
DECRETO 0522 DE AGOSTO7 DE 2003.**

BAHIA HONDA MAGDALENA, Junio 30 DE 2026

CUENTA DE COBRO No.025-2026.

SEÑORES:

FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO.

NIT No. 900.954.822-6

CIUDAD.

DEBE A:

URBANO RAFAEL LORA MERCADO

C,C No. 7675459

LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.700.000).

**Por concepto de: SERVICIOS DE TRANSPORTES INSUMOS MES DE JUNIO
PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2026, DESDE EL
MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA HASTA EL CORREGIMIENTO DE
BAHIA HONDA EN CAMIONETA, PARA INSUMOS DE LAS ACTIVIDADES
DEL CONTRATO DE APORTES No. 47005552026, TEJIENDO
INTERCULTURALIDAD.**

OBSERVACIONES

- Por favor aplicar la retención en la fuente de acuerdo al parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario. (Pagos no sujetos a Retención).
- Certifico que para el desarrollo de las labores arribas citadas no emplee trabajador alguno.

Atentamente,


URBANO RAFAEL LORA MERCADO
C,C No. 7675459

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141172417773



141172417773

1. Número de identificación Tributaria (NIT)

7 6 7 5 4 5 9 9

6. DV

12 Dirección regional
Instituto de Recaudación

14. Búsqueda electrónica

IDENTIFICACIÓN

34. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión líquida

35. Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

1 3

36. Número de identificación

7 6 7 5 4 5 9

37. Lugar de expedición

COLOMBIA

38. País

1 6 9

39. Departamento

Magdalena

4 7

40. Ciudad/Municipio

Piedras

5 4 1

31. Primer apellido

LORA

32. Segundo apellido

MERCADO

33. Primer nombre

URBANO

34. Otros nombres

RAFAEL

35. Razón social

36. Número comercial

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Apartadó

0 4 5

41. Dirección principal

CR 95 103 A 84 AP 402 BRR OBRERO BL 1

42. Correo electrónico

adiel.lora365@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 3 5 6 9 2 5 3 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

5 2 2 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 1 0 1

Actividad secundaria

48. Código

9 6 0 9

Otras actividades

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 9 0 3

50. Código

6 2 9 9

Ocupación

51. Código

52. Número de identificación

Responsabilidades, Calidades y ASISTENTES

53. Código

5 2 2 4 9

54. Tipo de responsabilidad y calidad

22- Obligado a cumplir deberes formales a

46 - No responsable de IVA

Usuarios avanzados

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Monto

58. CIP

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de folios

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser veraz y verídica, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios y de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2019. De igual manera al formular el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos del 1581 de 2013.

Firma del solicitante

En presencia de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

904. Nombre LORA MERCADO URBANO RAFAEL
905. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 266

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3048293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2026, 10:27
Expedición	05/07/2026, 10:27
Vencimiento	05/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	THONER RICOH M-320 ORIGINAL	1.00	200,279.80

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 200,279.80

Total Bruto	406,000.00
Descuentos	205,720.20
Subtotal	200,279.80
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	200,279.80

Observaciones:



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO

"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

PEDRAZA MAGDALENA, JULIO 3 de 2026.

Doctor:

MARVIN RAFAEL DIAZ MEDINA.

COORDINADOR CENTRO ZONAL ICBF PLATO MAGDALENA.

ASUNTO: ENTREGA CARPETA LEGALIZACION MES DE JUNIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD
CTO 47005552026.

Respetuoso saludo,

Mediante la presente hago entrega de:

Carpeta legalización cto 47005552026 financiera,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

FOLIOS CARPETA LEGALIZACION,,,

De usted,

Atentamente,

DORLIZA OBESO PALACIN.

C,C No. 1.127.612.774

REPRESENTANTE LEGAL.



FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO

"FUNSOVIA"

NIT. 900.954.822-6

Resolución del Ministerio del Interior No 052 DE 03-MAYO- DE 2018

PEDRAZA MAGDALENA, JULIO 3 de 2026.

Doctor:

MARVIN RAFAEL DIAZ MEDINA.

COORDINADOR CENTRO ZONAL ICBF PLATO MAGDALENA.

ASUNTO: ENTREGA CARPETA LEGALIZACION MES DE JUNIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD
CTO 47005552026.

Respetuoso saludo,

Mediante la presente hago entrega de:

Carpeta legalización cto 47005552026 financiera,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

FOLIOS CARPETA LEGALIZACION,,,

De usted,

Atentamente,

DORLIZA OBESO PALACIN.

C,C No. 1.127.612.774

REPRESENTANTE LEGAL.

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 250

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 20:11
Expedición	30/06/2026, 20:11
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTOS	1.00	500.000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 500.000.00

Total Bruto	500.000.00
Total a Pagar	500.000.00

Observaciones:

ENCUENTRO MAYOR FINAL

- Actividad Económica 4831 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 4b6f3706a1ed40768a19493fa8689877bd86a235dc6fb0543f3b6571fd4bf5bed2dc4ba5bba0487f95bff78ec0a4cd1

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 251

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-8	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 20:17
Expedición	30/06/2026, 20:21
Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AZUCAR POR 500 GRAMOS	15.00	43,500.00
2	PACAS DE AGUA X 20 UDS	11.00	286,000.00
3	TOMATE DE ARBOL POR 500 GRAMOS	49.00	98,000.00
4	PECHUGA DE POLLO POR 500 GRAMOS	40.00	380,000.00
5	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GRAMOS	30.00	73,500.00
6	ACEITE POR 1000 CC DEL VALLE SALOME	4.00	40,000.00
7	ZANAHORIA POR 500 GRS	10.00	21,000.00
8	CEBOLLA ROJA POR 500 GRS	10.00	12,000.00
9	AJO POR 500 GRAMOS	2.00	16,000.00
10	PIMENTON	10.00	30,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

INSMOS REFRIGERIOS MES DE JUNIO HILO GOBIERNO Y TERRITORIO

30/6/26, 8:22 p.m.

Factura-FV-3-251

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tania
CUFE: db9a40703c528384b40f7b6739af81d36dd493bc451a91e9b250950b0e18fefe587b57066ae56761dc1260939a4c5c19

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 253

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 13:22
Expedición	01/07/2026, 13:22
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PACAS DE AGUA X 20 UDS	4.00	104,400.00
2	AZUCAR POR 500 GRAMOS	10.00	29,000.00
3	CEBOLLA ROJA POR 500 GRS	23.00	27,600.00
4	CARNE DE CERDO PULPA POR 500 GRAMOS	26.00	299,000.00

Total Items: 4

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta mil pesos mv/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 460,000.00

Total Bruto	460,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	460,000.00

Observaciones:

500 Vigencia: 24 Meses Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 5d0c756726c40e053b857b9d8e8cf9d608691323db9a75da57719c3384f7942087d7d8a5c33998735c6e873bafc569c5

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 256

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 13:32
Expedición	01/07/2026, 13:32
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO POR 500 GRAMOS	30.00	285,000.00
2	AJO POR 500 GRAMOS	5.00	40,000.00
3	AZUCAR POR 500 GRAMOS	4.00	11,600.00
4	ACEITE POR 1000 CC DEL VALLE SALOME	4.00	40,000.00
5	PACAS DE AGUA X 20 UDS	5.00	123,500.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Quinientos mil cien pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 500,100.00

Total Bruto	506,600.00
Descuentos	6,500.00
Subtotal	500,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	500,100.00

Observaciones:

500 Vigencia: 24 Meses Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 329ad5a4ec8cf28a205762a5e21e7aac3e38a844dea0a49aa259c8cfd97b2c41cc42a715bd533586a908e1be27b20eab

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 480 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 258

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 13:41
Expedición	01/07/2026, 13:41
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ SONORA POR 500 GRAMOS	30.00	73,500.00
2	PECHUGA DE POLLO POR 500 GRAMOS	15.00	142,500.00
3	ZANAHORIA POR 500 GRS	5.00	10,500.00
4	PAPA POR 500 GRAMOS	8.50	8,500.00
5	ACEITE POR 1000 CC DEL VALLE SALOME	1.00	10,100.00
6	AJO POR 500 GRAMOS	4.00	32,000.00
7	APIO POR 500 GRAMOS	10.00	30,000.00
8	ALVERJA X 1000 GRS	4.00	20,400.00
9	AZUCAR POR 500 GRAMOS	5.00	14,500.00
10	TOMATE DE ARBOL POR 500 GRAMOS	20.00	40,000.00
11	PACAS DE AGUA X 20 UDS	3.00	78,000.00

11 items: 11

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta mil pesos mv/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 460,000.00

Total Bruto	460,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	460,000.00

Observaciones:

500 Vigencia: 24 Meses Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: f5c90ed58732840fd0c4aa22e603e48253292e4615317614707586049872db0a0ba9141e3dad878948cfe9890aa6c9a6

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 257

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 13:35
Expedición	01/07/2026, 13:35
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES RELAJADA ESPECIAL POR 500 GRS	15.00	232,500.00
2	CEBOLLA ROJA POR 500 GRS	10.00	12,000.00
3	AJO POR 500 GRAMOS	5.00	40,000.00
4	AZUCAR POR 500 GRAMOS	3.00	8,700.00
5	SAL REFISAL	2.00	1,800.00
6	ACEITE POR 1000 CC DEL VALLE SALOME	2.00	20,000.00
7	PACAS DE AGUA X 20 UDS	2.00	52,000.00
8	PECHUGA DE POLLO POR 500 GRAMOS	14.00	133,000.00

Items: 8

Valor en Letras:

Quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

500 Vigencia: 24 Meses Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 1fc7ae1ff295e34f920fad6b81c0c7620eeccae7e57242cd1145c9ba0bb47aae9a248a1f54e2f1383db597676d6c0f4a

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 254

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 13:25
Expedición	01/07/2026, 13:25
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AZUCAR POR 500 GRAMOS	5.00	14,500.00
2	PACAS DE AGUA X 20 UDS	8.00	208,000.00
3	SAL REFISAL	4.00	3,600.00
4	AJO POR 500 GRAMOS	3.00	25,302.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos dos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 251,402.00

Total Bruto	251,402.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	251,402.00

Observaciones:

500 Vigencia: 24 Meses Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 102a8697ba41a81ca94754db709a77c6447f4780855aa5e2cd13604e7d8b46342d3b56fbd177b60370622b12413c2d18

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 255

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293765
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 13:27
Expedición	01/07/2026, 13:27
Vencimiento	01/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO PULPA POR 500 GRAMOS	34.47	396,405.00

Al items: 1

Valor en Letras:

Trescientos noventa y seis mil cuatrocientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 396,405.00

Total Bruto	396,405.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	396,405.00

Observaciones:

500 Vigencia: 24 Meses Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tanfa

CUFE: 7b521c96decbd15d415f7edce1635e92acd2bd5d5c5848da25ba1eaae9ab10ffd0eae4550bf73c99fde77a8898ce65

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO ERNEY ACOSTA PENA
NIT 1.079.885.338-1
CRA 6 No 460 BAHIA HONDA
Tel: (605) 3219263141
Pedraza - Colombia
distribahia2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JL 259

Señores	FUNDACION SOL VIVIR AFROCOLOMBIANO		
NIT	900.954.822-6	Teléfono	(605) 3046293785
Dirección	CL 1 B No. 5 - 41	Ciudad	Pedraza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 13:48
Expedición	01/07/2026, 13:48
Vencimiento	01/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES ESPECIAL POR 500 GRS	20.00	310,000.00
2	PECHUGA DE POLLO POR 500 GRAMOS	60.00	570,000.00
3	PERNIL DE CERDO POR 500 GRAMOS	60.00	720,000.00
4	ARROZ SONORA POR 500 GRAMOS	80.00	196,000.00
5	ZANAHORIA POR 500 GRS	20.00	42,000.00
6	AJO POR 500 GRAMOS	10.00	80,000.00
7	AZUCAR POR 500 GRAMOS	10.00	29,000.00
8	PAPA POR 500 GRAMOS	30.00	30,000.00
9	CEBOLLA ROJA POR 500 GRS	15.00	18,000.00
10	ACEITE POR 1000 CC DEL VALLE SALOME	2.00	20,000.00
11	SAL REFISAL	4.00	3,600.00
12	PACAS DE AGUA X 20 UDS	12.00	312,000.00
13	APIO POR 500 GRAMOS	3.00	9,402.00

13 items: 13

Valor en Letras:

Dos millones trescientos cuarenta mil dos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 2,340,002.00

Total Bruto	2,340,002.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,340,002.00

Observaciones:

500 Vigencia: 24 Meses Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 7d8b3e2779ec0cee9a515e8775bdda58b399a109dbc5ab7d679f048fcc3e29e51f96462e7f14c1596ade32ef7245ac8a